



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>636,498.12</b>	<b>636,498.12</b>	<b>636,498.12</b>		<b>10,069,648.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>636,498.12</b>	<b>636,498.12</b>	<b>636,498.12</b>		<b>10,069,648.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>636,498.12</b>	<b>636,498.12</b>	<b>636,498.12</b>		<b>10,069,648.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>		<b>1,176,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>		<b>1,176,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	504,000.00	-209,700.00	294,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,300.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>85,110.57</b>	<b>85,110.57</b>	<b>85,110.57</b>		<b>1,576,940.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>85,110.57</b>	<b>85,110.57</b>	<b>85,110.57</b>		<b>1,576,940.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	1,327.28	1,327.28	1,327.28	0.00	9,872.72	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,950.00	0.00	45,950.00	0.00	2,628.53	2,628.53	2,628.53	0.00	43,321.47	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	19,209.58	19,209.58	19,209.58	0.00	106,790.42	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	471.00	471.00	471.00	0.00	4,529.00	0.00	0.00
141	32-0101-0006					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,922.48	8,922.48	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,122.48	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	36,410.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,916.78	3,916.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916.78	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	26,550.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-26,550.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,563.34	1,563.34	1,563.34	0.00	18,436.66	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,400.00	26,550.00	28,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,950.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00	6,956.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,192.77	1,192.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.77	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	
<b>004 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>47,004.86</b>	<b>47,004.86</b>	<b>47,004.86</b>		<b>819,295.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,004.86</b>	<b>47,004.86</b>	<b>47,004.86</b>		<b>819,295.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,713.16	3,713.16	3,713.16	0.00	41,286.84	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	38,520.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,900.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,300.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	707.20	707.20	707.20	0.00	4,292.80	0.00	0.00	
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,332.50	1,332.50	1,332.50	0.00	1,667.50	0.00	0.00	
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2023**

al: **31/05/2023**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,220.00	0.00	155,220.00	0.00	25,870.00	25,870.00	25,870.00	0.00	129,350.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,220.00	0.00	155,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,220.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	2,760.33	2,760.33	2,760.33	0.00	30,439.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	2,587.00	2,587.00	2,587.00	0.00	28,513.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,270.00	0.00	28,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,270.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,870.00	0.00	38,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,870.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	0.00	3,814.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,332.50	1,332.50	1,332.50	0.00	1,667.50	0.00	0.00	
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00	33,000.00	141,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	6,974.90	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	9,070.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	0.00	18,292.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0017					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	89,973.52	89,973.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,973.52	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,830.84</b>	<b>6,830.84</b>	<b>6,830.84</b>		<b>111,729.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,830.84</b>	<b>6,830.84</b>	<b>6,830.84</b>		<b>111,729.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	554.84	554.84	554.84	0.00	5,495.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	5,694.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>7,773.45</b>	<b>7,773.45</b>	<b>7,773.45</b>		<b>80,576.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,773.45</b>	<b>7,773.45</b>	<b>7,773.45</b>		<b>80,576.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,126.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
<b>009 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,352.78</b>	<b>4,352.78</b>	<b>4,352.78</b>		<b>142,284.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,352.78</b>	<b>4,352.78</b>	<b>4,352.78</b>		<b>142,284.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	4,037.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	71-2101-0013					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.06	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						<b>010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,009.78</b>	<b>6,009.78</b>	<b>6,009.78</b>		<b>90,830.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,009.78</b>	<b>6,009.78</b>	<b>6,009.78</b>		<b>90,830.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	3,697.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	157.00	157.00	157.00	0.00	1,843.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
						<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</b>				<b>0.00</b>	<b>17,234.06</b>	<b>17,234.06</b>	<b>17,234.06</b>		<b>325,576.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>17,234.06</b>	<b>17,234.06</b>	<b>17,234.06</b>		<b>325,576.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00	970.97	970.97	970.97	0.00	10,049.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	32-0101-0012					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,920.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00
122	32-0101-0012					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,308.09	1,308.09	1,308.09	0.00	3,691.91	0.00	0.00
162	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
168	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	9,595.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,843.45	3,843.45	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,043.45	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
419	32-0101-0012					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,156.71	1,156.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.71	0.00	0.00
<b>012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,437.67</b>	<b>12,437.67</b>	<b>12,437.67</b>		<b>186,082.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,437.67</b>	<b>12,437.67</b>	<b>12,437.67</b>		<b>186,082.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,170.00	0.00	12,170.00	0.00	1,077.67	1,077.67	1,077.67	0.00	11,092.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	10,390.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,111.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	212.00	212.00	212.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001				FLETES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
223	32-0101-0012				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
<b>016 OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>									<b>0.00</b>	<b>6,078.36</b>	<b>6,078.36</b>	<b>6,078.36</b>		<b>88,336.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>6,078.36</b>	<b>6,078.36</b>	<b>6,078.36</b>		<b>88,336.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	28,980.00	0.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	28,980.00	0.00	28,980.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,185.00	0.00	6,185.00	0.00	515.36	515.36	515.36	0.00	5,669.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	483.00	483.00	483.00	0.00	5,317.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>017 CONSERJERÍA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>4,714.79</b>	<b>4,714.79</b>	<b>4,714.79</b>		<b>71,985.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>4,714.79</b>	<b>4,714.79</b>	<b>4,714.79</b>		<b>71,985.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	394.79	394.79	394.79	0.00	3,705.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,810.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
						<b>018 PILOTO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>17,040.45</b>	<b>17,040.45</b>	<b>17,040.45</b>		<b>222,399.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>17,040.45</b>	<b>17,040.45</b>	<b>17,040.45</b>		<b>222,399.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	8,400.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,870.00	11,500.00	16,370.00	0.00	1,440.45	1,440.45	1,440.45	0.00	14,929.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	10,800.00	15,360.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	14,010.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
						<b>019 CEMENTERIO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>5,295.80</b>	<b>5,295.80</b>	<b>5,295.80</b>		<b>74,304.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,295.80</b>	<b>5,295.80</b>	<b>5,295.80</b>		<b>74,304.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00	410.80	410.80	410.80	0.00	4,519.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	4,235.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
<b>020 POLICIAS, COBRADORES AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>55,207.10</b>	<b>55,207.10</b>	<b>55,207.10</b>		<b>990,082.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>55,207.10</b>	<b>55,207.10</b>	<b>55,207.10</b>		<b>990,082.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	269,700.00	0.00	269,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,700.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	269,700.00	0.00	269,700.00	0.00	43,850.00	43,850.00	43,850.00	0.00	225,850.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	4,572.10	4,572.10	4,572.10	0.00	53,027.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,940.00	0.00	53,940.00	0.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	0.00	49,655.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,950.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,400.00	0.00	67,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,400.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>021 SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,604.34</b>	<b>9,604.34</b>	<b>9,604.34</b>		<b>203,315.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,604.34</b>	<b>9,604.34</b>	<b>9,604.34</b>		<b>203,315.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	8,323.84	8,323.84	8,323.84	0.00	47,476.16	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	639.73	639.73	639.73	0.00	8,360.27	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,910.00	0.00	11,910.00	0.00	330.77	330.77	330.77	0.00	11,579.23	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>022 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	88,700.00	88,700.00	88,700.00	0.00	211,300.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>65,269.79</b>	<b>1,455,729.29</b>	<b>1,455,729.29</b>		<b>3,552,686.51</b>	<b>3,056,584.90</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>21,936.25</b>	<b>1,412,395.75</b>	<b>1,412,395.75</b>		<b>2,626,020.05</b>	<b>3,056,584.90</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>21,936.25</b>	<b>1,412,395.75</b>	<b>1,412,395.75</b>		<b>2,626,020.05</b>	<b>3,056,584.90</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,390,459.50</b>	<b>1,390,459.50</b>		<b>1,947,856.30</b>	<b>3,056,584.90</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,390,459.50</b>	<b>1,390,459.50</b>		<b>1,947,856.30</b>	<b>3,056,584.90</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,424,735.20	1,424,735.20	0.00	1,423,522.20	1,390,216.90	1,390,216.90	0.00	1,213.00	33,305.30	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,170,165.50	4,170,165.50	0.00	-2,223,522.20	242.60	242.60	0.00	1,946,643.30	2,223,279.60	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>21,936.25</b>	<b>21,936.25</b>	<b>21,936.25</b>		<b>678,163.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,936.25</b>	<b>21,936.25</b>	<b>21,936.25</b>		<b>678,163.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	15,600.00	92,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,200.00	11,100.00	57,300.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	47,650.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,200.00	2,800.00	16,000.00	0.00	1,851.25	1,851.25	1,851.25	0.00	14,148.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,300.00	2,700.00	15,000.00	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	0.00	13,265.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	106,500.00	-40,000.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125,000.00	-51,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	115,000.00	-31,100.00	83,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>43,333.54</b>	<b>43,333.54</b>	<b>43,333.54</b>		<b>926,666.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>11,908.45</b>	<b>11,908.45</b>	<b>11,908.45</b>		<b>388,091.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>11,908.45</b>	<b>11,908.45</b>	<b>11,908.45</b>		<b>388,091.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SANITARIO CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS</b>																	
<b>CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,908.45</b>	<b>11,908.45</b>	<b>11,908.45</b>		<b>388,091.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,126.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,435.00	7,435.00	7,435.00	0.00	67,565.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>31,425.09</b>	<b>31,425.09</b>	<b>31,425.09</b>		<b>538,574.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>31,425.09</b>	<b>31,425.09</b>	<b>31,425.09</b>		<b>538,574.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>31,425.09</b>	<b>31,425.09</b>	<b>31,425.09</b>		<b>538,574.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	254,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	1,355.09	1,355.09	1,355.09	0.00	27,644.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	26,530.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
	<b>14</b>					<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>52,780.00</b>	<b>52,780.00</b>	<b>52,780.00</b>		<b>989,507.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,400.00</b>	<b>23,400.00</b>	<b>23,400.00</b>		<b>644,887.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>23,400.00</b>	<b>23,400.00</b>	<b>23,400.00</b>		<b>644,887.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>371,287.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS AULAS) CASERIO TZINIMA, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>359,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	260,040.00	260,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,040.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION) CASERIO VILLA ALICIA, ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		11,347.32	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	11,347.32	11,347.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,347.32	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		273,600.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		273,600.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	273,600.00	0.00	0.00
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		58,200.00	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		58,200.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		58,200.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		58,200.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00		182,620.00	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00		182,620.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION BASICA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00		182,620.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00		182,620.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00	182,620.00	0.00	0.00
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		103,800.00	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		103,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION CICLO DEVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		103,800.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		103,800.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				0.00	97,136.00	97,136.00	97,136.00		902,864.00	0.00	0.00
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				0.00	97,136.00	97,136.00	97,136.00		902,864.00	0.00	0.00
						<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				0.00	97,136.00	97,136.00	97,136.00		902,864.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	97,136.00	97,136.00	97,136.00		902,864.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	97,136.00	97,136.00	97,136.00		902,864.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	60,741.00	60,741.00	60,741.00	0.00	659,259.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	36,395.00	36,395.00	36,395.00	0.00	233,605.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					DISCOS, RECORROS Y TIPOGRAFÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				0.00	1,204,568.24	1,597,833.24	1,597,833.24		12,243,127.93	-393,265.00	0.00
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				0.00	1,204,568.24	1,597,833.24	1,597,833.24		12,243,127.93	-393,265.00	0.00
						<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				0.00	474,285.08	1,327,250.08	1,327,250.08		7,811,344.65	-852,965.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	852,965.00	852,965.00		2,484,357.18	-852,965.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TOJQUIA ALDEA SAN MARTIN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	521,565.00	521,565.00		600,000.00	-521,565.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	399,750.00	399,750.00	0.00	400,000.00	-399,750.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	121,815.00	121,815.00	0.00	200,000.00	-121,815.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIBOCH, ALDEA MASH DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		399,805.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,805.68	399,805.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,805.68	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHANJON ALDEA SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331,400.00</b>	<b>331,400.00</b>		<b>1,326,670.00</b>	<b>-331,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,326,670.00	1,326,670.00	0.00	0.00	331,400.00	331,400.00	0.00	1,326,670.00	-331,400.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS MENDOZAS ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>157,881.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,607.50	90,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,607.50	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,274.00	67,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,274.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUHCUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>474,285.08</b>	<b>474,285.08</b>	<b>474,285.08</b>		<b>5,326,987.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>474,285.08</b>	<b>474,285.08</b>	<b>474,285.08</b>		<b>5,326,987.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	577,440.00	0.00	577,440.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00	0.00	523,040.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00	5,804.48	5,804.48	5,804.48	0.00	55,895.52	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,800.00	0.00	57,800.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	52,360.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,120.00	0.00	48,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,120.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,704.00	0.00	47,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,704.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	285,900.00	375,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,900.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800,000.00	302,100.00	1,102,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,100.00	0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	43,155.04	43,155.04	43,155.04	0.00	136,844.96	0.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2023**

al: **31/05/2023**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,102.00	13,102.00	13,102.00	0.00	166,898.00	0.00	0.00	
199	42-0161-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	4,008.55	4,008.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008.55	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	247,314.00	0.00	247,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,314.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,021,186.00	0.00	1,021,186.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	721,186.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS INDUSTRIALES Y DE TIPO RESIDENCIAL, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	38,313.96	38,313.96	38,313.96	0.00	141,686.04	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,119.60	1,119.60	1,119.60	0.00	13,880.40	0.00	0.00	
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>730,283.16</b>	<b>270,583.16</b>	<b>270,583.16</b>		<b>4,431,783.28</b>	<b>459,700.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>699,700.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>		<b>2,875,300.00</b>	<b>459,700.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE TZAB AP CANTON LOS JIMENEZ CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE MERCADO 1 Y 2 CANTON CENTRO CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>699,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300.00</b>	<b>699,700.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	199,700.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LAS CRUCES TZISANJA CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>-240,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	250,000.00	-240,000.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TZINIJAB CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE CANTON TUJ KUC CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>575,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>30,583.16</b>	<b>30,583.16</b>	<b>30,583.16</b>		<b>1,556,483.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,583.16</b>	<b>30,583.16</b>	<b>30,583.16</b>		<b>1,556,483.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	22-0101-0001					JORNALES	266,160.00	-44,000.00	222,160.00	0.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	0.00	213,330.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	942.16	942.16	942.16	0.00	27,457.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,620.00	0.00	26,620.00	0.00	883.00	883.00	883.00	0.00	25,737.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,180.00	0.00	22,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,180.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,190.00	0.00	21,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	348,000.00	-348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,450.00	0.00	135,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,450.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,524.49	43,524.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,524.49	0.00	0.00
173	42-1532-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,141.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	4,368.00	4,368.00	4,368.00	0.00	140,632.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	270,000.00	-180,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	0.00	112,240.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	18,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,400.45	3,400.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.45	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	14,000.00	7,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>493.00</b>	<b>493.00</b>	<b>493.00</b>		<b>419,507.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>493.00</b>	<b>493.00</b>	<b>493.00</b>		<b>419,507.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>493.00</b>	<b>493.00</b>	<b>493.00</b>		<b>419,507.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MUJER, JUVENTUD, NINEZ Y ADULTO MAYOR, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>493.00</b>	<b>493.00</b>	<b>493.00</b>		<b>419,507.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>493.00</b>	<b>493.00</b>	<b>493.00</b>		<b>419,507.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	131.00	131.00	131.00	0.00	2,869.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	54,976.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	254.00	254.00	254.00	0.00	224,746.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>399,031.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>399,031.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>399,031.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO ESTRATEGIA PARA LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>399,031.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>399,031.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	55,525.00	0.00	55,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,525.00	0.00	0.00
263	32-0101-0024					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,520.00	0.00	21,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,520.00	0.00	0.00
268	32-0101-0024					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,031.25	23,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,031.25	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	145,190.00	0.00	145,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,190.00	0.00	0.00
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										<b>0.00</b>	<b>20,980.96</b>	<b>141,118.56</b>	<b>141,118.56</b>		<b>4,201,636.88</b>	<b>-120,137.60</b>	<b>0.00</b>
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>										<b>0.00</b>	<b>20,980.96</b>	<b>141,118.56</b>	<b>141,118.56</b>		<b>4,201,636.88</b>	<b>-120,137.60</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,980.96</b>	<b>141,118.56</b>	<b>141,118.56</b>		<b>4,201,636.88</b>	<b>-120,137.60</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,137.60</b>	<b>120,137.60</b>		<b>3,997,617.84</b>	<b>-120,137.60</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL MIRADOR ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO TEOGAL ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO TUI SOCH ALDEA CHIABAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO TUI TALKIA, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO TUJ TZLOM ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON LOS PEREZ ALDEA CHEMAL II, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,994.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	19,994.00	19,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,994.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,137.60</b>	<b>120,137.60</b>		<b>124,940.00</b>	<b>-120,137.60</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	124,940.00	124,940.00	0.00	0.00	120,137.60	120,137.60	0.00	124,940.00	-120,137.60	0.00
						<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHENIHUITZ CHIQUITO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO RIO OCHO GRANDE, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,933.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	25,933.84	25,933.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,933.84	0.00	0.00
						<b>010</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON TUI ICH ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>591,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	91,900.00	91,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,900.00	0.00	0.00
						<b>011</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON LOS JIMENEZ, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>179,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	160,450.00	160,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,450.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>20,980.96</b>	<b>20,980.96</b>	<b>20,980.96</b>		<b>204,019.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,980.96</b>	<b>20,980.96</b>	<b>20,980.96</b>		<b>204,019.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,230.96	7,230.96	7,230.96	0.00	67,769.04	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>252,027.86</b>	<b>252,027.86</b>	<b>252,027.86</b>		<b>2,749,158.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>252,027.86</b>	<b>252,027.86</b>	<b>252,027.86</b>		<b>2,749,158.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>252,027.86</b>	<b>252,027.86</b>	<b>252,027.86</b>		<b>2,749,158.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 PRESTAMO INFOM SEGUN CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA NO. JD-14-2020</b>										<b>0.00</b>	<b>249,027.86</b>	<b>249,027.86</b>	<b>249,027.86</b>		<b>2,686,158.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>249,027.86</b>	<b>249,027.86</b>	<b>249,027.86</b>		<b>2,686,158.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,027.86	13,027.86	13,027.86	0.00	46,972.14	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	2,815,186.00	0.00	2,815,186.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00	2,579,186.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,145,800.00</b>	<b>15,458,166.27</b>	<b>42,603,966.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2,418,453.97</b>	<b>4,322,316.07</b>	<b>4,322,316.07</b>	<b>0.00</b>	<b>35,738,467.90</b>	<b>2,543,182.30</b>	<b>0.00</b>